Culturas

De conformidad con el artículo 4 de la Ley 1150 de 2007, el numeral 6 del artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015 y el Manual para la identificación y cobertura del Riesgo expedido por la Agencia Nacional de Contratación Pública -Colombia Compra Eficiente, el suscrito llevó a cabo el análisis de los riesgos previsibles, los cuales se relacionan en la siguiente matriz.

Matriz de Riesgos Convenio de Asociación Directa entre el Ministerio de las Culturas y la Corporación Ecoruta Extrem

Objeto: AUNAR RECURSOS ADMINISTRATIVOS, TÉCNICOS Y FINANCIEROS, PARA LLEVAR A CABO EL PROYECTO "II FESTIVAL NACIONAL DE LA CANOA".

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el	Fecha estimada en que se completa	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	General	Externo	Ejecución	Operacional	Retrasos o incumplimientos en la entrega de los informes y/o documentos por parte de la Entidad, o que no corresponden a lo mínimo solicitado en el estudio previo.	Afectación de la ejecución del convenio, satisfacción de la necesidad y posible incumplimiento de los compromisos y/o actividades pactadas en el mismo.	Improbable	Mayor	6	Riesgo Alto	Entidad	Seguimiento y verificación del cumplimiento de los compromisos pactados en el convenio.	Raro	Insignificante	2	Riesgo Bajo	No	Supervisor del convenio	Octubre 2024	Liquidación del convenio	A través de la verificación de cumplimiento de los compromisos de la Entidad, en los plazos establecidos en el convenio.	Permanente y previo a la expedición del recibo a satisfacción.

Culturas

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el	Fecha estimada en que se completa	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
2	General	Interno	Ejecución	Operacional	Demoras por parte del Ministerio en la aprobación previa de los documentos e informes desarrollados por la Entidad.	Afecta el cumplimiento de los compromisos del Ministerio de Cultura a cargo del Supervisor del convenio, relacionadas con la aprobación de informes y documentos, y genera retraso en el trámite de desembolsos a favor de la Entidad.	Improbable	Moderado	5	Riesgo Medio	Ministerio	Revisión y aprobación oportuna de la documentación inherente a los informes y documentos del convenio.	Raro	Insignificante	2	Riesgo Bajo	No	Supervisor	Octubre 2024	Liquidación del convenio	A través de la verificación del supervisor, para la revisión previa de los informes y documentos	Conforme a los plazos del convenio.

Culturas

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el	Fecha estimada en que se completa	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
3	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Expedición de normas que impongan nuevos tributos, impuestos o cargas parafiscales, que pueden afectar el equilibrio económico del convenio.	Genera una carga adicional a las previstas, que puede afectar a cualquiera o a las dos partes del convenio.	Improbable	Menor	4	Riesgo Bajo	Ministerio y Entidad	Aplicación inmediata de las disposiciones legales y ajuste de los procesos internos de la entidad.	Raro	Insignificante	2	Riesgo Bajo	No	Supervisor	Una vez entre en vigencia la norma	Aplicación inmediata	Permanente consulta y actualización normativa.	Permanente

Culturas

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el	Fecha estimada en que se completa	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
4	General	Interno	Ejecución	Tecnológicos	Se presenta por cambios tecnológicos, nuevos desarrollos o estándares y obsolescencia tecnológica	Afecta al cumplimiento de los compromisos del asociado, la satisfacción de la necesidad y/o posibles retrasos en el plazo de ejecución del convenio	probable	Mayor	6	Riesgo Alto	Ministerio y Entidad	Prever cambios en obsolescencia tecnológica, renovación de equipos, nuevos estándares y desarrollos	Posible	Alto	6	Riesgo Alto	Si	Supervisor	Una vez se evidencie	Hasta la liquidación	A través de la verificación del cumplimiento de los compromisos de la Entidad, en los plazos establecidos en el convenio	Permanente y previo a la expedición del recibo a satisfacción

Atentamente,

JULIÁN DAVID CORREA RESTREPO
Coordinador
GRUPO DE CONCERTACIÓN Y ESTÍMULOS